

**Protokoll fört vid ordinarie Bolagsstämma i Björnö- Långviks Avlopps AB (publ), Org.nr 556497-3948, den 27 mars 2012.**

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Magnus Hermansson hälsade alla aktieägare välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande för stämman**

Stämman valde Lars Claesson att såsom ordförande leda stämman.

**3. Val av sekreterare för stämman**

Jan Wallén valdes att föra dagens protokoll.

**4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordförande föredrog upprättad förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter.

17 st närvarande aktieägare och 4 st fullmakter redovisades. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, (bilaga 1).

Ordföranden föredrog upplysningsvis reglerna i personuppgiftslagen (PUL) om att alla personer vars namn nämns i detta protokoll skall ge sitt samtycke till det då protokollet läggs ut offentligt på internet. Stämman hade inget att erinra mot detta.

**5. Protokolljusterare och rösträknare**

Stämman valde Bodil Eriksson och Gun Munck att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

**6. Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske med vanligt brev avlämnat till postbefordran fyra veckor före bolagsstämman samt även införas i Post- & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande dagstidning.

Det noterades att stämman sammankallats via annonsering i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 27/2 2012 samt att personligt brev inklusive stämmohandlingar utskickats till aktieägarna samma dag.

Stämman förklarade Bolagsstämman 2012 vara i laga ordning sammankallad.

**8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Styrelsen hade redovisat sin förvaltningsberättelse med bolagets redovisning för år 2011. Handlingarna har utsänts och aktieägarna beredd tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper.

Bolagets auktoriserade revisor Håkan Fjølner, Finnhammars Revisionsbyrå, har avlämnat berättelsen över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD's förvaltning av bolagets verksamhet 2011. I revisionsberättelsen konstaterades att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen. Därmed ger den en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Håkan Fjølner har i revisionsberättelsen tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman noterade styrelsens förslag till bokslutsdisposition och förklarade sig nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- & balansräkning samt revisorns berättelse och granskningsrapport.

**9. Beslutsfrågor**

Stämman beslutade:

- a) fastställa resultat- och balansräkningen.
- b) att godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**10. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer**

Stämman fastställde följande arvoden till styrelse och revisorer för det kommande verksamhetsåret:

**Styrelsearvode:** Arvode för ordinarie ledamöter 37 500 kr varav styrelsens ordförande erhåller 10 000 kr och vice ordförande 7 500 kr.

Resterande 20 000 kr fördelas mellan övriga ordinarie ledamöter, VD undantagen. Sociala avgifter tillkommer.

**Övriga arvoden:** Arvode med 500 kr för varje styrelsemöte där ledamot eller suppleant varit närvarande. Arvode med 500 kr per möte för deltagande i särskild arbetsgrupp som styrelsen beslutat om. Timarvode med 200 kr per timme för särskilda uppdrag som erhålls genom beslut i styrelsen. Sociala avgifter tillkommer.

**Arvoden till revisorer:** Arvode till revisionsbyrå i löpande räkning och efter tidsredovisning.

**11. Val av styrelse och revisorer**

Stämman valde följande personer att utgöra bolagets styrelse med redovisad mandattid:

<i>Namn</i>	<i>Befattning</i>	<i>Till</i>
Willy Jelbe	Ny styrelseledamot	Bolagsstämman 2015
Magnus Hermansson	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2013
Kjell de Meijere	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2015
Ingegärd Sundström	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2014
Ingvar Jansson	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2013
Sören Lövgren	Sittande styrelseledamot	Bolagsstämman 2014
Kenneth Adolffsson	Omval styrelseledamot	Bolagsstämman 2015

Lennart Ström	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2013
Jan Kristiansson	Nyval styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2015
Viktor Jonerin	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2014
Lars Claesson	Sittande styrelsesuppleant	Bolagsstämman 2013

## Revisorer

Håkan Fjelner	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Mikael Larsson	Godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Ersättare för revisorer		
Malin Markman	Auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Cajsa Marcelius	Godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå

**12. Val av bolagets valberedning**

Stämman valde följande personer att utgöra bolagets valberedning intill nästkommande bolagsstämma:

Bo Biguet	Intill bolagsstämman 2013
Torgny Mellin	Intill bolagsstämman 2013
Rikard Fröling	Intill bolagsstämman 2013
Gun Munck (sammankallande)	Intill bolagsstämman 2013

**13. Beslut om budget**

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till drift- & investeringsbudget för år 2012.

**14. Beslut om brukningsavgift**

Stämman beslutade att brukningsavgiften för 2012 skall vara 8 250 kr inkl moms (6 600 kr ex moms).

**15. Beslut om anläggningsavgifter**

Stämman beslutade att följande avgifter som justeras enligt index from 2012-04-01 skall gälla till nästkommande årsstämma:

<b>Anläggningsavgifter</b>	Framdragnig av serviceledning till anslutningspunkt	34 300 kr
	Avgift för upprättande av förbindelsepunkt	19 500 kr
	Avgift per bostadsenhet	36 600 kr

Enligt va-taxan innefattar dessa avgifter mervärdesskatt.

**16. Avslutande av stämman**

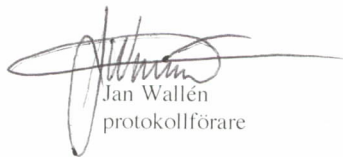
Ordföranden konstaterade därefter att det inte fanns några andra ärenden att behandla på stämman och förklarade denna avslutad.

Ingarö dag som ovan



Lars Claesson

Särskilt utsedd ordförande vid stämman



Jan Wallén  
protokollförare

Justeras:



Bodil Eriksson



Gun Munck